

ALICORP S.A.A.
ANEXO: POSICION MENSUAL DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de Enero de 2020

1. Detalle de Instrumentos Financieros Derivados:

Instrumento Derivado (1)	Finalidad (2)	Monto (3)	Activo o Variable (4)	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual S/.	Mes anterior S/.
Posición Activa:						
Call Spread	Cobertura	\$62,382,000	Pasivo registrado en dólares por el principal de los bonos internacionales	PEN	14,750,142	11,766,882
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,755,469	1,335,763
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$249,139,590	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con bancos y terceros	PEN	10,595,277	11,403
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$14,083,975	Inventarios de materia prima	PEN	648,335	605,393
Opciones de materia prima	Cobertura	\$7,435,800	Inventarios de materia prima	PEN	110,990	675,572
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$63,945,506	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con bancos y terceros	PEN	1,283,040	13,142,588
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$14,214,987	Inventarios de materia prima	PEN	1,095,124	384,989
Opciones de materia prima	Cobertura	\$48,631,695	Inventarios de materia prima	PEN	10,433,184	85,842

(1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

(2) Cobertura, Negociación

(3) Monto Nocional o Valor Nominal del Contrato

(4) Activo a cubrir, o variable de referencia en caso de instrumentos derivados con fines de negociación

2. Ganancia / Pérdidas acumuladas y Valor Razonable:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	11,091,124 (a)

4. Información adicional:

(a) Este importe se encuentra registrado en los siguientes rubros del Estado de Resultados Integrales:

Resultados de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados de Materia Prima

Costo de ventas	(97,426)
Otras ganancias (pérdidas)	(667,326)
Total ganancia (pérdida)	(764,753)

Resultados de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados de Tipo de Cambio y Tasa

Gastos financieros, neto	(1,195,941)
Diferencia de cambio, neto	21,281,118
Total ganancia (pérdida)	20,085,177

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(8,229,300)
---	-------------